

福达合金材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：一、本次会议是否有否决议案：无二、本次会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的时间：2020年6月15日(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：1.出席本次会议的股东和代理人人数 152.出席本次会议的普通股股份总数(股) 37,129,8263.出席本次会议的普通股股份占公司股份总数的比例(%) 99.9999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：1.公司在任董事9人，出席7人，董事林万焕先生、独立董事黄品旭先生因工作原因未能出席会议；2.公司在任监事3人，出席2人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席会议；3.公司董事会秘书王世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况：1.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

2.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

3.议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：通过

4.议案名称：发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况：通过

5.议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况：通过

6.议案名称：发行数量和发行数量 审议结果：通过 表决情况：通过

7.议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：通过

8.议案名称：募集资金数量及投向 审议结果：通过 表决情况：通过

9.议案名称：滚存利润分配安排 审议结果：通过 表决情况：通过

10.议案名称：发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况：通过

11.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

12.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

13.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

14.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

15.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

16.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

17.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

18.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

19.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

20.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

21.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

22.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

23.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

24.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

25.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

26.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

27.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

28.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

29.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

30.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

31.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

32.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

33.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

34.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

35.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

36.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

37.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

38.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

39.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,028,706, 99.7276%, 101,120, 0.2724%, 0, 0.0000%

4. 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,028,706, 99.7276%, 101,120, 0.2724%, 0, 0.0000%

5. 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,060,106, 99.8122%, 69,720, 0.1878%, 0, 0.0000%

6. 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,028,706, 99.7276%, 101,120, 0.2724%, 0, 0.0000%

7. 议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,028,706, 99.7276%, 101,120, 0.2724%, 0, 0.0000%

8. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,028,706, 99.7276%, 101,120, 0.2724%, 0, 0.0000%

9. 议案名称：关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 37,028,706, 99.7276%, 101,120, 0.2724%, 0, 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 1, 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案, 223,800, 79.7804%, 56,720, 20.2196%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.01, 发行对象和认购方式, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.02, 发行方式和发行时间, 179,400, 63.9526%, 101,120, 36.0474%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.03, 发行价格和定价原则, 179,400, 63.9526%, 101,120, 36.0474%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.04, 发行对象和认购方式, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.05, 发行数量和发行数量, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.06, 上市地点, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.07, 募集资金数量及投向, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.08, 滚存利润分配安排, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 2.09, 发行决议有效期, 210,800, 75.1461%, 69,720, 24.8539%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 3, 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案, 179,400, 63.9526%, 101,120, 36.0474%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 4, 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案, 179,400, 63.9526%, 88,120, 31.4130%, 13,000, 4.6344%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 5, 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案, 210,800, 75.1461%, 56,720, 20.2195%, 13,000, 4.6344%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 6, 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报的议案, 179,400, 63.9526%, 101,120, 36.0474%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 7, 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案, 179,400, 63.9526%, 101,120, 36.0474%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 8, 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案, 179,400, 63.9526%, 101,120, 36.0474%, 0, 0.0000%

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: 9, 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案, 179,400, 63.9526%, 88,120, 31.4130%, 13,000, 4.6344%

(三)议案表决的有关情况说明 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-9项议案。

二、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：张文峰

2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

三、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议； 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3.本所要求的其他文件。

福达合金材料股份有限公司 2020年6月16日

福达合金材料股份有限公司 2020-6-16

上海汇得科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：一、本次会议是否有否决议案：无二、本次会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的时间：2020年6月15日(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：1.出席本次会议的股东和代理人人数 152.出席本次会议的普通股股份总数(股) 37,129,8263.出席本次会议的普通股股份占公司股份总数的比例(%) 99.9999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：1.公司在任董事9人，出席7人，董事林万焕先生、独立董事黄品旭先生因工作原因未能出席会议；2.公司在任监事3人，出席2人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席会议；3.公司董事会秘书王世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况：1.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

2.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

3.议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：通过

4.议案名称：发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况：通过

5.议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况：通过

6.议案名称：发行数量和发行数量 审议结果：通过 表决情况：通过

7.议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：通过

8.议案名称：募集资金数量及投向 审议结果：通过 表决情况：通过

9.议案名称：滚存利润分配安排 审议结果：通过 表决情况：通过

10.议案名称：发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况：通过

11.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

12.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

13.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

14.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

15.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

16.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

17.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

18.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

19.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

20.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

21.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

22.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

23.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

24.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

25.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

26.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

27.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

28.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

29.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

30.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

31.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

32.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

33.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

34.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

35.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

36.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

37.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

38.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

39.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日(2019年度末)(未经审计), 2020年3月31日(2020年1-3季度末)(未经审计). Row 1: 总资产, 25,777.59, 31,549.11

三、本次增资对公司的影响 本次使用募集资金及自有资金向福达汇得新材料进行增资，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次增资后的募集资金管理 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，汇得科技、福达汇得与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金监管协议》。

五、本次增资的专项意见 (一)公司独立董事意见 独立董事认为：公司本次使用募集资金及自有资金向福达汇得新材料进行增资，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排。

(二)监事会意见 监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向福达汇得新材料进行增资，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排。

六、备查文件 (一)第二届董事会第九次会议决议； (二)第二届监事会第八次会议决议； (三)独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见； (四)独立会计师事务所出具的关于上海汇得科技股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司福达汇得新材料有限公司增资的公告(公告编号：2020-020)。

特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2020年6月16日

上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：一、本次会议是否有否决议案：无二、本次会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的时间：2020年6月15日(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：1.出席本次会议的股东和代理人人数 152.出席本次会议的普通股股份总数(股) 37,129,8263.出席本次会议的普通股股份占公司股份总数的比例(%) 99.9999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：1.公司在任董事9人，出席7人，董事林万焕先生、独立董事黄品旭先生因工作原因未能出席会议；2.公司在任监事3人，出席2人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席会议；3.公司董事会秘书王世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况：1.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

2.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

3.议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：通过

4.议案名称：发行价格和定价原则 审议结果：通过 表决情况：通过

5.议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况：通过

6.议案名称：发行数量和发行数量 审议结果：通过 表决情况：通过

7.议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：通过

8.议案名称：募集资金数量及投向 审议结果：通过 表决情况：通过

9.议案名称：滚存利润分配安排 审议结果：通过 表决情况：通过

10.议案名称：发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况：通过

11.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

12.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

13.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

14.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

15.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

16.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

17.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

18.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

19.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

20.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

21.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

22.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

23.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

24.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

25.议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：通过

得新材料有限公司(以下简称“福达汇得”)进行增资，即从公司募集资金专户划转人民币3,500万元向福达汇得进行增资，